

证券代码：603738

证券简称：泰晶科技

公告编号：2021-007

泰晶科技股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权完成工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年1月19日和2021年2月4日召开第三届董事会第二十六次会议和2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，同意公司收购控股子公司随州泰华电子科技有限公司（以下简称“随州泰华”）少数股东（台湾）希华晶体科技股份有限公司持有的随州泰华30%股权，具体内容详见公司于2021年1月20日和2021年2月5日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-004）、《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-006）。

近日，随州泰华已完成工商变更登记，并取得了随州市市场监督管理局核准换发的《营业执照》。至此，公司持有随州泰华100%股权，随州泰华为公司的全资子公司。随州泰华新核发的《营业执照》相关信息如下：

名称：随州泰华电子科技有限公司

统一社会信用代码：91421300068424846B

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：湖北随州经济开发区深圳工业园

法定代表人：王斌

注册资本：壹亿贰仟伍佰万圆整

成立日期：2013年05月27日

营业期限：2013年05月27日至2023年05月26日

经营范围：石英晶体谐振器的生产和销售（涉及国家许可证管理、专项管理的产品按国家相关规定办理）

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会

2021年2月24日